

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПрАТ «Дніпровагонмаш»), ідентифікаційний код 05669819, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12.12.2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, буд. 142, зал, 2 поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 12.12.2018 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 06.12.2018 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

#### **1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: голова лічильної комісії - Івашина Наталія Борисівна; члени лічильної комісії: Калашнік Світлана Василівна, Перекопська Катерина Володимирівна, Пономаренко Надія Петрівна, Плюта Вікторія Георгіївна, Тюріна Ганна Віталіївна, Якушенко Марина Юріївна.

1.2. Вважати повноваження голови та членів лічильної комісії такими, що втрачуть чинність та припинені з моменту закриття загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018 року.

#### **2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш»:

- вступне слово – до 5 хвилин;

- для доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;

- для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;

- для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;

- для довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

#### **3. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», які відбулись 12.04.2012 року, з питання: «Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році».**

Проект рішення:

3.1. У зв'язку з відсутністю необхідності у товариства в поповненні власних обігових коштів, скоригувати порядок розподілу консолідованого прибутку за 2011 рік, а саме грошові кошти, що були направлені на поповнення власних обігових коштів в сумі 329131,3 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.

#### **4. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.**

Проект рішення:

4.1. Затвердити наступний порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років, що станом на 31.12.2017 року складає 1490310 тис. грн.:

- на виплату дивідендів за 2008 рік – 7985184 грн.;

- на виплату дивідендів за 2011 рік – 168354296 грн.;

- на виплату дивідендів за 2012 рік – 784877044 грн.;

- на виплату дивідендів за 2013 рік – 24953700 грн.;

- на виплату дивідендів за 2016 рік – 4491666 грн.;

- на виплату дивідендів за 2017 рік – 2994444 грн.;

- решту прибутку залишити нерозподіленою.

4.2. Виплатити з консолідованого нерозподіленого прибутку ПрАТ «Дніпровагонмаш» минулих років:

- дивіденди за 2008 рік у розмірі 0,48 грн. на одну акцію;

- дивіденди за 2011 рік у розмірі 10,12 грн. на одну акцію;

- дивіденди за 2012 рік у розмірі 47,18 грн. на одну акцію;

- дивіденди за 2013 рік у розмірі 1,50 грн. на одну акцію;

- дивіденди за 2016 рік у розмірі 0,27 грн. на одну акцію;

- дивіденди за 2017 рік у розмірі 0,18 грн. на одну акцію.

4.3. Виплатити дивіденди за 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 роки безпосередньо акціонерам.

4.4. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам - фізичним особам покласти на акціонерів.

#### **5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».**

Проект рішення:

5.1. Припинити достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш»: голови наглядової ради - Тегіпка Сергія Миколайовича; членів наглядової ради: Новицького Валерія Георгійовича, Попенко Сергія Павловича, Мандри Сергія Анатолійовича.

5.2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що втрачають чинність та припинені з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

#### **6. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».**

З даного питання проекту порядку денного зборів рішення приймається кумулятивним голосуванням, у зв'язку з цим проект рішення не надається.

#### **7. Обрання голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.**

Проект рішення:

7.1. Обрати на посаду голови наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпка Сергія Миколайовича строком на три роки.

7.2. Вважати повноваження обраних голови та членів наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

7.3. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

7.4. Затвердити умови договорів між ПрАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради.

7.5. Доручити генеральному директору ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати від імені товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПрАТ «Дніпровагонмаш».

## **8. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

8.1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш» та генерального директора ПрАТ «Дніпровагонмаш» підписати Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровагонмаш», що відбулись 12.12.2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.dvmash.biz](http://www.dvmash.biz)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: станом на 23.10.2018 року загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Дніпровагонмаш» становить 16 635 800 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 16 542 842 штуки.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11.12.2018 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПрАТ «Дніпровагонмаш»: м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4, будівля заводу управління, кім. 111. В день проведення загальних зборів 12.12.2018 року - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор ПрАТ «Дніпровагонмаш» Корнецький О.Ю.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Відповідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.